

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A ABRIL 30 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1	ACTIVOS		
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.724.440.234
1.1.05	CAJA		2.725.578
1.1.05.02	CAJA MENOR	<u>2.725.578</u>	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.721.714.656
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	310.083.039	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	<u>1.411.631.617</u>	
1.3	CUENTAS POR COBRAR		740.041.973
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		651.094.202
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	98.041.991	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	118.206.769	
1.3.18.04	SERVICIO DE ASEO	235.228.143	
1.3.18.08	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	55.656.149	
1.3.18.09	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	30.892.006	
1.3.18.10	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	<u>113.069.144</u>	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		253.909.078
1.3.84.06	CONTRATOS PARA LA GESTION DE SERVICIOS PUBLIC	0	
1.3.84.26	PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS	<u>253.909.078</u>	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR)		-164.961.307
1.3.86.04	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-33.503.957	
1.3.86.05	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-41.673.997	
1.3.86.06	SERVICIO DE ASEO	<u>-89.783.353</u>	
1.5	INVENTARIOS		107.571.210
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		107.571.210
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	91.902.539	
1.5.14.14	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	<u>15.668.671</u>	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.572.053.417
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.945.039.922
1.6.05	TERRENOS		212.920.000
1.6.05.02	RURALES	<u>212.920.000</u>	
1.6.40	EDIFICACIONES		693.955.000
1.6.40.02	OFICINAS	580.130.000	
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	<u>113.825.000</u>	
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		216.344.000
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	<u>216.344.000</u>	
1.6.50	REDES LINEAS Y CABLES		1.882.518.717
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCION	791.974.000	
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	<u>1.090.544.717</u>	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		125.825.900
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.885.800	
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>118.940.100</u>	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		58.334.465
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	<u>58.334.465</u>	

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A ABRIL 30 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		43.969.000
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	24.948.000	
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	18.605.000	
1.6.65.90	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	<u>416.000</u>	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		69.957.866
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	23.834.866	
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	<u>46.123.000</u>	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		141.250.001
1.6.75.02	TERRESTRE	<u>141.250.001</u>	
1.6.80	EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA		104.000
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	<u>104.000</u>	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD P. Y EQUIPO		-500.139.027
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-29.389.393	
1.6.85.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-12.922.055	
1.6.85.03	REDES LINEAS Y CABLES	-221.871.330	
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-64.801.315	
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-21.540.070	
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-20.322.034	
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-66.896.330	
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-62.292.500	
1.6.85.09	EQUIPOS COMEDOR DESPENSA COCINA HOTELERIA	<u>-104.000</u>	
1.9	OTROS ACTIVOS		255.370.163
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		121.152.706
1.9.06.04	ANTICIPOS ADQUIS BIENES Y SERVICIOS	<u>121.152.706</u>	
1.9.07	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR DECLAR TRIBUTAR		131.212.169
1.9.07.01	ANTICIPO IMPORNTA	26.858.000	
1.9.07.02	RETEFUENTE	12.231.123	
1.9.07.03	SALDO A FVOR LIQUIDACIONES PRIVADAS	17.821.000	
1.9.07.09	OTROS ANTICIPOS RETENC Y SALDOS A FAVOR	<u>74.302.046</u>	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		81.834.596
1.9.70.05	DERECHOS	1.043.992	
1.9.70.07	LICENCIAS	10.549.020	
1.9.70.08	SOFTWARE	<u>70.241.584</u>	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-78.829.308
1.9.75.05	DERECHOS	-1.043.992	
1.9.75.07	LICENCIAS	-9.708.320	
1.9.75.08	SOFTWARE	<u>-68.076.996</u>	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>3.200.410.085</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u>5.772.463.502</u>

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"

NIT. 813.002.781-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A ABRIL 30 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

2	PASIVOS		
2.4	CUENTAS POR PAGAR		468.168.665
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		103.938.228
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	<u>103.938.228</u>	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		13.698.470
2.4.24.01	APORTES A FONDOS DE PENSIONES-FONDO SOLIDAR	1.542.936	
2.4.24.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.459.557	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	550.890	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	<u>10.145.087</u>	
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		346.474.724
2.4.36.03	HONORARIOS	2.498.940	
2.4.36.05	SERVICIOS	831.932	
2.4.36.08	COMPRAS	345.000	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE C	859.468	
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	77.138.730	
2.4.36.27	RETENCION IMP INDUSTRI Y COMERCIO COMPRAS	20.374.167	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	238.780.798	
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	<u>5.645.689</u>	
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.792.243
2.4.40.04	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	<u>1.792.243</u>	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.265.000
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2.265.000</u>	
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS		75.990.756
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		75.990.756
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	9.000	
2.5.11.02	CESANTIAS	14.746.759	
2.5.11.03	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	1.505.304	
2.5.11.04	VACACIONES	9.684.612	
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	11.152.338	
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	12.903.741	
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	12.744.231	
2.5.11.09	BONIFICACIONES	4.470.162	
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	2.149.260	
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	624.276	
2.5.11.22	APORTE FONDO PENSIONES-EMPLEADOR	4.504.338	
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	<u>1.496.735</u>	
2.7	PROVISIONES		207.002.865
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		94.356.095
2.7.01.05	LABORALES	<u>94.356.095</u>	
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		112.646.770
2.7.90.90	OTRAS PROVIS DIVERSAS-IMP. RENTA	<u>112.646.770</u>	
2.9	OTROS PASIVOS		315.262.374
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		315.262.374
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	<u>315.262.374</u>	
	TOTAL PASIVO		1.066.424.660

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA ESP "EMSERPLA ESP"

NIT. 813.002.781-2

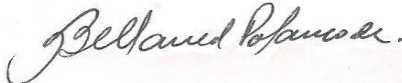
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PRINCIPAL A ABRIL 30 DE 2021

"Vigilada Superservicios"

Valores en pesos Colombianos

3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			4.706.038.842
3.2.08	CAPITAL FISCAL		2.300.095.997	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2.300.095.997		
3.2.15	RESERVAS		791.281.210	
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	373.531.754		
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	417.749.456		
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.286.647.469	
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.515.794.933		
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-1.229.147.464		
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIO		328.014.166	
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	328.014.166		
	TOTAL PATRIMONIO			<u>4.706.038.842</u>
	TOTAL PASIVO PASIVO MAS PATRIMONIO			<u>5.772.463.502</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES			-1.040.970.019
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			
9.1.20	SOLUCION DE CONFLICTOS		-94.356.095	
9.1.20.02	LABORALES	-94.356.095		
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL			
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		-350.041.603	
9.3.06.17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-350.041.603		
9.3.55	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION		-401.000.735	
9.3.55.02	INGRESOS	-401.000.735		
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-195.571.586	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-195.571.586		
9.9	ACREEDORAS DE CONTROL (db)			1.040.970.019
9.9.05	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		94.356.095	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			
9.9.05.05	SOLUCION DE CONFLICTOS	94.356.095		
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (db)		1.040.970.019	
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	350.041.603		
9.9.15.10	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	401.000.735		
9.9.15.90	OTRAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	195.571.586		


ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
 C.C. 1,081,397,805
 Representante Legal


MARIA BELLANED POLANCO POLANCO
 Contador
 C.C. 36,164,001
 T.P. 79104-T